

第 245 回 役員会 議事要旨

- I 日 時 令和 6 年 3 月 19 日 (火) 10 : 15 ~ 11 : 15
- II 場 所 文京キャンパス 本部棟 2 階 第 1 ・ 第 2 会議室
- III 出席者 安田理事、末理事、松木理事、花島理事、井上理事及び堀理事
欠席者 上田学長
陪席者 峠岡監事、佐野監事、大嶋副学長、永井副学長、内木副学長、窪田参与
及び事務局関係部課長

IV 議 事

冒頭、上田学長が欠席のため、安田理事が代理として議長を務める旨、案内があった。

1. 会議の成立等について

議事に先立ち、構成員 7 名中 6 名の出席により、定足数を満たしていることを確認した。

2. 第 243 回及び第 244 回役員会（書面審議）の議事要旨の確認について

理事（教育，評価担当）から、意見等の有無の確認を行い、原案どおり了承された。

3. 審議事項

(1) 福井大学グローバル・エンゲージメント推進本部の設置（案）について

副学長（国際担当）から、資料 1 に基づき、福井大学グローバル・エンゲージメント推進本部の設置（案）について説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。

(2) 福井大学データ科学・AI 教育研究センターの改組（案）について

データ科学・AI 教育研究センター長から、資料 2 に基づき、福井大学データ科学・AI 教育研究センターの改組（案）について説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。

(3) 医学部附属先進イメージング教育研究センター及び医学部附属教育支援センターの改組等について

理事（教育，評価担当）から、資料 3 に基づき、医学部附属先進イメージング教育研究センター及び医学部附属教育支援センターの改組等について説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。

(4) 福井大学学則等の一部改正（案）について

理事（総務・財務担当）から、資料 4 に基づき、福井大学学則等の一部改正（案）について説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。

(5) 令和 6 年度学内予算配分（案）について

理事（総務・財務担当）から、資料 5 に基づき、令和 6 年度学内予算配分（案）について説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。

- (6) 令和6年度長期借入金および償還計画にかかる認可申請（案）について
理事（総務・財務担当）から、資料6に基づき、令和6年度長期借入金および償還計画にかかる認可申請（案）について説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。
- (7) 令和4事業年度における剰余金の目的積立金化について
理事（総務・財務担当）から、資料7に基づき、令和4事業年度における剰余金の目的積立金化について説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。
- (8) 福井大学医学部附属病院長候補者選考会議委員（案）について
理事（教育、評価担当）から、資料8に基づき、福井大学医学部附属病院長候補者選考会議委員（案）について説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。

4. 簡易審議事項

- (1) 国立大学法人福井大学理事に関する規則の一部改正（案）について
資料9に基づき、国立大学法人福井大学理事に関する規則の一部改正（案）について、審議の結果、原案どおり了承された。
- (2) 国立大学福井大学法人教員業績評価規程等の改廃について
資料10に基づき、国立大学福井大学教員業績評価規程等の改廃について、審議の結果、原案どおり了承された。
- (3) 国立大学法人福井大学就業規則等の一部改正について
資料11に基づき、国立大学法人福井大学就業規則等の一部改正について、審議の結果、原案どおり了承された。
- (4) 福井大学大学院工学研究科規程の一部改正について
資料12に基づき、福井大学大学院工学研究科規程の一部改正について、審議の結果、原案どおり了承された。
- (5) 福井大学外国人留学生規程の一部改正（案）について
資料13に基づき、福井大学外国人留学生規程の一部改正（案）について、審議の結果、原案どおり了承された。
- (6) 福井大学医学部医学科履修規程等の一部改正（案）について
資料14に基づき、福井大学医学部医学科履修規程及び福井大学医学部看護学科履修規程の一部改正（案）について、審議の結果、原案どおり了承された。

5. 討議事項

- (1) 医学部附属病院の経営状況について
副学長（医療担当）から、資料15に基づき、医学部附属病院の経営状況について報告があった。

6. 報告・連絡事項

(1) 令和6年度の運営体制について

理事（教育，評価担当）から、資料16に基づき、令和6年度の運営体制について報告があった。

7. その他

(1) 当面の行事予定について

理事（教育，評価担当）から、資料17に基づき、当面の行事予定について報告があった。

8. 次回役員会予定

理事（教育，評価担当）から、次回は以下の通り開催する旨、案内があった。

日 時 令和6年4月17日（水） 10:15～（予定）

場 所 福井大学 文京キャンパス 本部棟2階 第1・第2会議室